

BÁO CÁO

Phương thức bầu cử thành viên HĐQT thay thế tại ĐHĐCĐTN năm 2015
(Kèm theo Tờ trình số: 1276 /2015/TT-HĐQT-XNK ngày 21 /04/2015)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty CP XNK Hàng không

Theo Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2015 Công ty đã gửi cho các Cổ đông, HĐQT có đề nghị phương thức bầu cử thành viên HĐQT thay thế theo hình thức giao phiếu biểu quyết tại Đại hội. Tuy nhiên, theo đề nghị của Cổ đông Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Cổ đông nắm giữ 41,31% tổng số cổ phần của Công ty) thì việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3c Điều 104 Luật doanh nghiệp. Để đảm bảo việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo đúng quy định hiện hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ quyết định *phương thức bầu cử thành viên HĐQT thay thế tại Đại hội này, theo phương thức bầu dồn phiếu.*

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG
M.S.D.N: 0100107931
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI



Đặng Xuân Cử